

ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

PVK-2021/2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ

Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri	
Bildirim İçeriği	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklama	

2021/2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri		
Tescil ve İlan Giderleri		
Sigorta Giderleri		
Noter Ücretleri		
Bağımsız Denetim Ücreti	6.195	% 0,00113939
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	242.327,78	% 0,04456901
Fon Yönetim Ücreti	3.935.656,12	% 0,72384721
Hisse Senedi Komisyonu		
Tahvil Bono Komisyonu	38.136,51	% 0,00701408
Gecelik Ters Repo Komisyonu		
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu		
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		
Vergiler ve Diğer Harcamalar		
Türev Araçlar Komisyonu		
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	2.301,09	% 0,00042322
Diğer Giderler	65.677,15	% 0,01207936
TOPLAM GİDERLER	4.290.293,65	% 0,78907226
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	543.713.657,93	